

达川区南岳初级中学
2023 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达川区南岳初级中学概况

- 一. 基本职能及主要工作
- 二. 部门预算单位构成

第二部分 达川区南岳初级中学 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区南岳初级中学 2023 年部门预算表

- 一. 部门收支总表
- 二. 部门收入总表
- 三. 部门支出总表
- 四. 财政拨款收支预算总表
- 五. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六. 一般公共预算支出预算表
- 七. 一般公共预算基本支出预算表
- 八. 一般公共预算项目支出预算表
- 九. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十. 政府性基金预算支出表
- 十一. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二. 国有资本经营预算支出表
- 十三. 部门预算项目支出绩效目标表
- 十四. 部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达川区南岳初级中学概况

一. 基本职能及主要工作

(一) 达川区南岳初级中学职能简介

达川区南岳初级中学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单位,是全额拨款的事业单位,是一所寄宿制农村初级中学。

达川区南岳初级中学主要工作职责:

研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费,执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二) 达川区南岳初级中学 2023 年重点工作

2023 年学校按照科学规划,精细管理、项目推进、内涵提升等的整体发展规划,扎实做好各项教育教学工作,为争创全省经济副中心排头兵、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

1.党建引领,执行党的教育方针,落实为谁培养人,怎样培养人的问题。落实立德树人根本任务,多元化措施加强社会主义核心价值观教育。始终把党的政治建设摆在首位,切实提高政治站位、强化政治担当,树牢“四个意识”、增强“四个自信”,做到“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央

中央保持高度一致，确保学校各项工作始终坚持正确的政治方向。

2.积极做好疫情防预工作，把疫情防预工作常态化，融入日常教育教学工作中，为国家全面战胜疫情贡献一份力量。

3.坚持安全是底线、教育教学质量是生命线、特色发展是风景线不动摇。牢固树立质量是生命线的意识，重视质量，重视质量取得的方式和科学性与持续性。

4.抓育人、促养成，切实增强德育成效。首先以学生的习惯为出发点，通过检查佩戴团徽和开展卫生监督岗、学生文明行为等工作，促进学生文明意识和爱校意识的培养，同时抓好劳动、安全、法制、国防及心理健康等教育，坚持“国旗下讲话”活动。其次，以丰富多彩的团队活动为载体，切实抓好学生的思想教育。

5.打造学习型学校，构建书香校园。为进一步激发全校师生的阅读兴趣，营造浓厚的读书氛围，养成良好的读书习惯，提高全体师生的文化底蕴，促进师生全面健康发展，学校利用图书室、班级图书角、学校宣传板报、广播等宣传阵地，为学生读书活动提供有效的服务。教务处给每个年级学生确定了必读书目，选读书目，在学生中开展背名诗，摘名句等读书活动，并做好全程监管落实，进行“书香班级”和“阅读能手”的评选活动。

6.抓科研，促课改，全面提高教师专业素质。学校有计划地组织安排教师参加业务培训，充实理论知识，转变教学观念；学校组织青年教师参加各种优质课竞赛活动；发挥骨干教师、学科带头人的模范带头作用。全体教师理论联系实际探索新课堂、新

理念、新方法，积极申请课题，撰写教学论文；重视学生竞赛活动。

7.扎实抓好收支预算执行。加强收支管理，开源节流，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，集中财力办好上级确定的事关全校发展大局的大事要事。

二. 部门单位构成

达川区南岳初级中学有在职教职工 55 人，退休 11 人。下设党建办、政教处、教务处、安全办公室、总务处、工会、女工委、团总支。

第二部分 达川区南岳初级中学 2023 年部门预算情况说明

一. 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区南岳初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区南岳初级中学 2023 年收支预算总数 936.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 172.35 万元，主要原因是预算基础绩效奖增加等。

（一）收入预算情况

达川区南岳初级中学 2023 年收入预算 936.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 936.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区南岳初级中学 2023 年支出预算 936.45 万元，其中：基本支出 866.47 万元，占 92.52%；项目支出 69.98 万元，占 7.47%。

二. 财政拨款收支预算情况说明

达川区南岳初级中学 2023 年财政拨款收支预算总数 936.45 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 172.35 万元，主要原因是预算基础绩效奖增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 936.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 739.57 万元、社会保障和就业支出 88.43 万元、卫生健康支出 35.81 万元、住房保障支出 72.64 万元。

三. 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区南岳初级中学 2023 年一般公共预算当年拨款 936.45 万元，比 2022 年预算数增加 172.35 万元，主要原因是预算工资福利支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 739.57 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 88.43 万元，占 9.44%；卫生健康支出 35.81 万元，占 3.82%；住房保障支出 72.64 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 88.43 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 35.81 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 72.64 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四. 一般公共预算基本支出情况说明

达川区南岳初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 866.47 万元，其中：

人员经费 787.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出。

公用经费 78.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区南岳初级中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

达川区南岳初级中学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是均未预算公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是均未预算公务用车购置及运行维护费，2023 年未安排公务用车购置费。

六. 政府性基金预算支出情况说明

达川区南岳初级中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七. 国有资本经营预算情况说明

达川区南岳初级中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八. 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

达川区南岳初级中学为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年,达川区南岳初级中学安排政府采购预算 5.6 万元,主要用于采购电脑、打印机等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,达川区南岳初级中学共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023 年达川区南岳初级中学所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续服务对象满意度等情况。2023 年达川区南岳初级中学开展绩效管理的项目 2 个,涉及预算 69.98 万元。其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目 0 个,涉及预算 0 万元;特定目标类项目 2 个,涉及预算 69.98 万元。

**第三部分 达川区南岳初级中学
2023 年部门预算表**

表 1

单位收支总表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	936.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	739.57
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	936.45	本年支出合计	936.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	936.45	支出总计	936.45

单位支出总表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
			合 计	936.45	866.47	69.98		
205			教育支出	936.45	866.47	69.98		
205	02		普通教育	936.45	866.47	69.98		
205	02	03	初中教育	739.57	669.591	69.98		
208			社会保障和就业支出	88.43	88.43			
208	05		行政事业单位养老支出	84.54	84.54			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54			
208	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			

210			卫生健康支出	35.81	35.81			
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81			
210	11	02	事业单位医疗	35.81	35.81			
221			住房保障支出	72.64	72.64			
221	02		住房改革支出	72.64	72.64			
221	02	01	住房公积金	72.64	72.64			

财政拨款收支预算总表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	936.45	一、本年支出	936.45	936.45		
一般公共预算拨款收入	936.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	739.57	739.57		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.43	88.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.81	35.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	72.64	72.64		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计	936.45	936.45	
			合 计	936.45	936.45	
205			教育支出	936.45	936.45	
205	02		普通教育	936.45	936.45	
205	02	03	初中教育	739.57	739.57	
208			社会保障和就业支出	88.43	88.43	
208	05		行政事业单位养老支出	84.54	84.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210			卫生健康支出	35.81	35.81	
210	11		行政事业单位医疗	35.81	35.81	
210	11	02	事业单位医疗	35.81	35.81	
221			住房保障支出	72.64	72.64	
221	02		住房改革支出	72.64	72.64	
221	02	01	住房公积金	72.64	72.64	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	866.47	787.66	78.82
301		工资福利支出	783.92	783.92	
301	01	基本工资	272.00	272.00	
301	02	津贴补贴	67.61	67.61	
301	03	奖金	93.27	93.27	
301	07	绩效工资	154.15	154.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.54	84.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	72.64	72.64	
302		商品和服务支出	73.22		73.22
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	5.30		5.30
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	09	物业管理费	6.05		6.05
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.39		3.39
302	26	劳务费	2.61		2.61
302	28	工会经费	6.05		6.05
302	29	福利费	4.95		4.95
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	05	生活补助	3.70	3.70	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
310		资本性支出	5.60		5.60
310	02	办公设备购置	5.60		5.60

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区南岳初级中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	72.16
205	02	03	初中教育	教育服务项目	3.00
205	02	03	初中教育	学生营养改善计划项目	66.98

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达川区南岳初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	开展青少年接受义务教育，促进基础教育发展			
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助			
	教研教改	申报区级科研课题			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	936.45	936.45	0.00		
年度总体目标	完成全年计划指标，按预算全面完成义务教育营养改善计划，让每个学生在校期间都能享受营养午餐；全面实施义务教育阶段学生免作业本费；全面完成义务教育阶段贫困生学生生活补助资料的收集、上报；开源节支，维护学校正常教育教学秩序；以学校发展大局为重点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥705 人	
			培训教师人数	≥55 人	
			资助学生人数	≥705 人	
			教育科研课题	拟申报区级科研课题	
		质量指标	服务学生比率	=100%	
			培训教师比率	=100%	
			资助学生比率	=100%	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	
			年度任务按期完成率	=100%	
		成本指标	年度预算控制数	≤936.45 万元	
	学生生活补助		全年 0 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	定性：良	
			学生补助应助尽助比率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%	
			学生及家长满意度比率	≥90%	
帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度比率	≥100%		
		社会满意度比率	≥100%		

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指核算事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。